

PIRAPORA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS

CNPJ 59.055.145/0001-32



PIRAPORA PREV

Instituto de Previdência do Município
de Pirapora do Bom Jesus

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**AGOSTO
2026**

DADOS FUNCIONAIS

PIRAPORA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	
Nível do Pró-Gestão	Sem PG
Comitê de Investimento	CAMILLA VEGIATO DOMINGUES DE OLIVEIRA, FABIOLA CARLA SILVA GONÇALVES, JAIME RIBEIRO ROCHA FILHO
Gestor de Recurso	EDUARDO MARTELINI DAHER
Gestor da Unidade	EDUARDO MARTELINI DAHER
Valor global do Contrato de Consultoria	R\$ 16.662,36

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO

Limite Resolução 5.272/2025 Art. 18 limite max 20%

PRODUTO / FUNDO	DISP. RESG.	TAXA ADM.	SALDO	PARTICIP. S/TOTAL	QUANT. COTISTAS	% / PL DO FUNDO	RES. 5272
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	08-2028	0,15%	762.243,60	2,15%	138	0,08%	Art. 7º, I
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	0,20%	910.268,52	2,57%	604	0,02%	Art. 7º, I
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	0,20%	6.225.199,75	17,57%	1.172	0,03%	Art. 7º, V
BB PREV. RF PERFIL SB	D+0	1,00%	618.305,80	1,74%	362	0,02%	Art. 7º, I
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	D+0	1,00%	26.327,66	0,07%	745	0,00%	Art. 7º, I
BRDESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	2030	0,10%	205.847,32	0,58%	33	0,12%	Art. 7º, I
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	D+0	1,00%	2.499.641,84	7,05%	1.590	0,07%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	D+0	0,20%	5.914.892,46	16,69%	1.205	0,03%	Art. 7º, V
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	D+0	0,20%	101.369,27	0,29%	605	0,00%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	D+0	0,20%	119.739,31	0,34%	687	0,00%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	D+0	0,20%	318.469,70	0,90%	99	0,07%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	D+0	0,20%	2.773.911,46	7,83%	1.138	0,02%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	D+0	0,20%	629.828,43	1,78%	324	0,04%	Art. 7º, I
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	D+0	0,20%	6.543.510,57	18,46%	567	0,07%	Art. 7º, V
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	D+0	0,20%	6.588.226,24	18,59%	956	0,05%	Art. 7º, I
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	D+0	0,20%	97.872,45	0,28%	472	0,00%	Art. 7º, I

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	0,70%	1.103.642,58	3,11%	1.374	0,15%	Art. 10º, I
TOTAL			35.439.296,96				

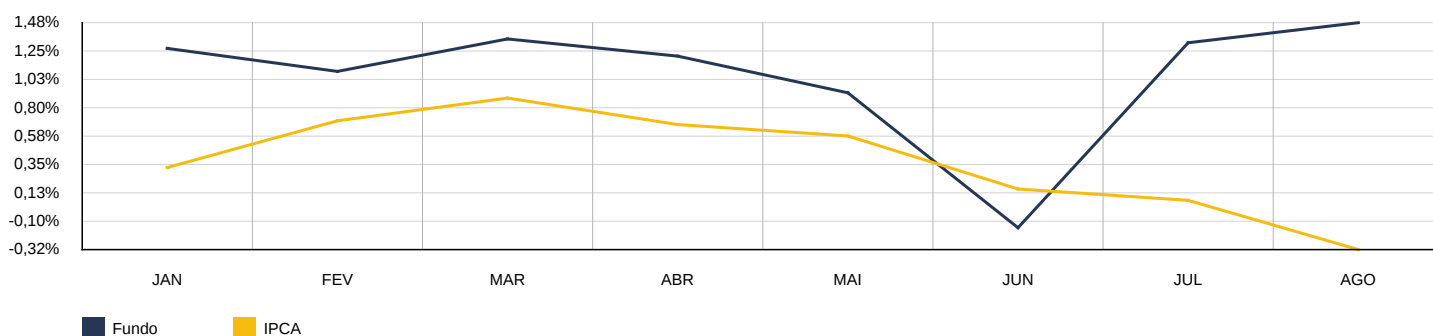
2. RENTABILIDADE DOS FUNDOS

CNPJ	FUNDO	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
49.963.751/0001-00	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	1,50%	1,42%	31,08%	8,84%	12,72%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	1,29%	1,21%	6,48%	9,03%	13,06%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1,11%	1,24%	7,07%	9,45%	14,79%
63.197.167/0001-04	BB PREV. RF PERFIL SB	2,30%	0,00%	6,93%	n.d.	n.d.
63.197.387/0001-38	BB RF FLUXO SB CURTO PZ	1,00%	1,11%	6,37%	n.d.	n.d.
65.218.033/0001-58	BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	1,19%	1,49%	n.d.	n.d.	n.d.
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	1,08%	1,19%	6,88%	9,16%	14,37%
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RF DI LP	1,13%	1,22%	7,08%	9,42%	14,73%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	1,45%	1,32%	6,42%	8,93%	13,01%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1,31%	1,20%	6,47%	9,02%	13,04%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	1,19%	1,06%	5,45%	8,08%	13,00%
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	1,14%	1,29%	6,78%	9,14%	14,30%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	1,01%	0,84%	3,81%	6,83%	11,73%
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	1,13%	1,23%	7,01%	9,38%	14,67%
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	1,09%	1,21%	6,86%	9,22%	14,45%
23.215.097/0001-55	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	1,01%	1,17%	4,12%	7,18%	11,88%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,98%	1,18%	5,19%	7,92%	12,66%

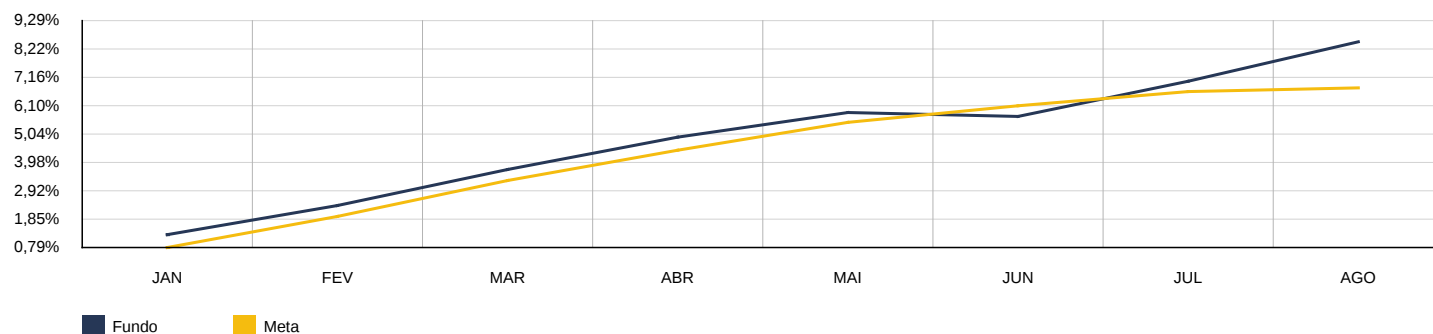
3. CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2026	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028					CNPJ: 49.963.751/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	742.755,46	0,00	0,00	752.212,66	9.457,20	1,27%	0,79%
Fevereiro	752.212,66	0,00	21.944,25	738.477,11	8.208,70	1,09%	1,16%
Março	738.477,11	0,00	0,00	748.432,36	9.955,25	1,35%	1,34%
Abril	748.432,36	0,00	0,00	757.502,87	9.070,51	1,21%	1,13%
Maio	757.502,87	0,00	0,00	764.483,76	6.980,89	0,92%	1,04%
Junho	764.483,76	0,00	0,00	763.361,16	-1.122,60	-0,15%	0,62%
Julho	763.361,16	0,00	0,00	773.420,42	10.059,26	1,32%	0,53%
Agosto	773.420,42	0,00	22.597,51	762.243,60	11.420,69	1,48%	0,14%
Acumulado no Ano					64.029,90	8,81%	6,97%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - MENSAL

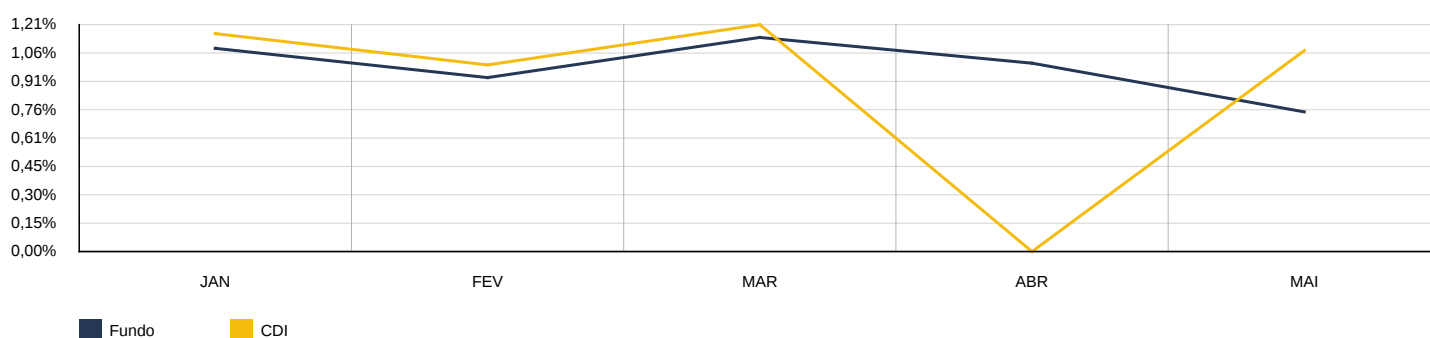


BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 - ACUMULADO

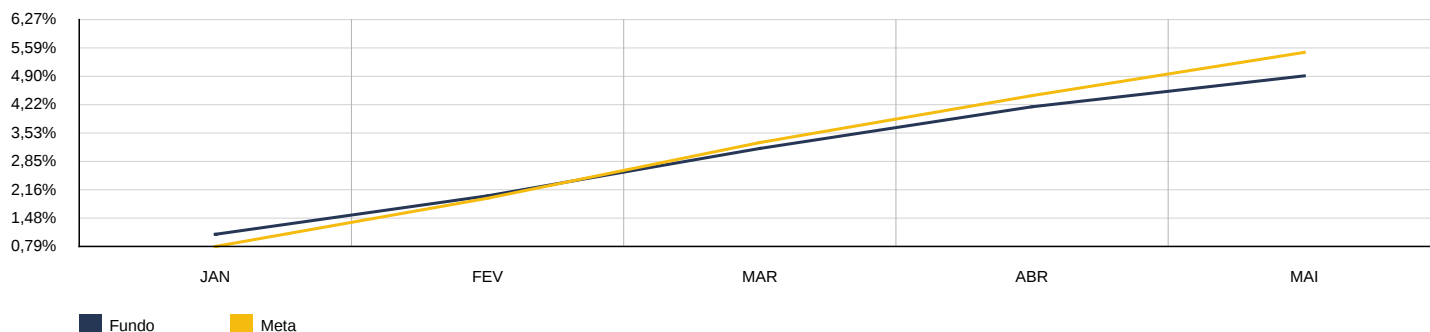


2026	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.415/0001-05	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	842.039,17	0,00	0,00	851.179,75	9.140,58	1,09%	0,79%
Fevereiro	851.179,75	0,00	0,00	859.089,96	7.910,21	0,93%	1,16%
Março	859.089,96	0,00	0,00	868.916,37	9.826,41	1,14%	1,34%
Abril	868.916,37	0,00	0,00	877.660,68	8.744,31	1,01%	1,13%
Mai	877.660,68	0,00	884.209,70	0,00	6.549,02	0,75%	1,04%
Acumulado no Ano					42.170,53	5,01%	5,60%

BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

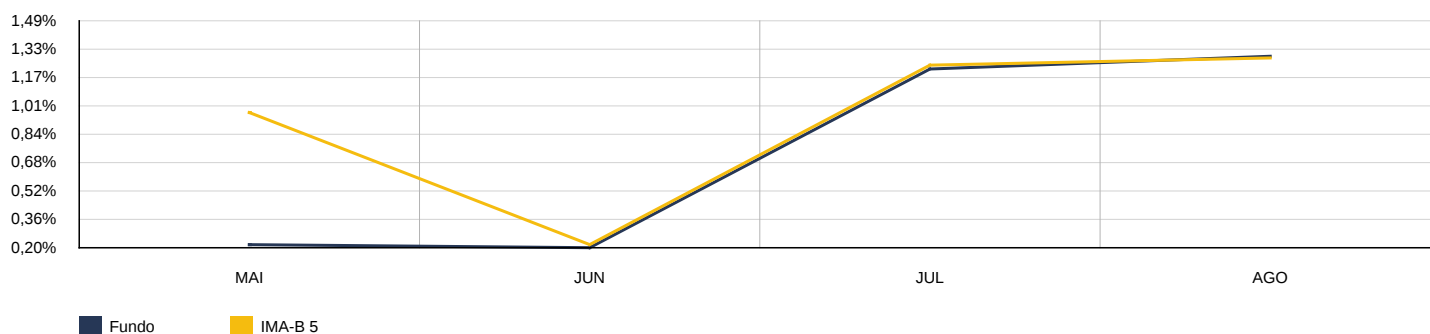


BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

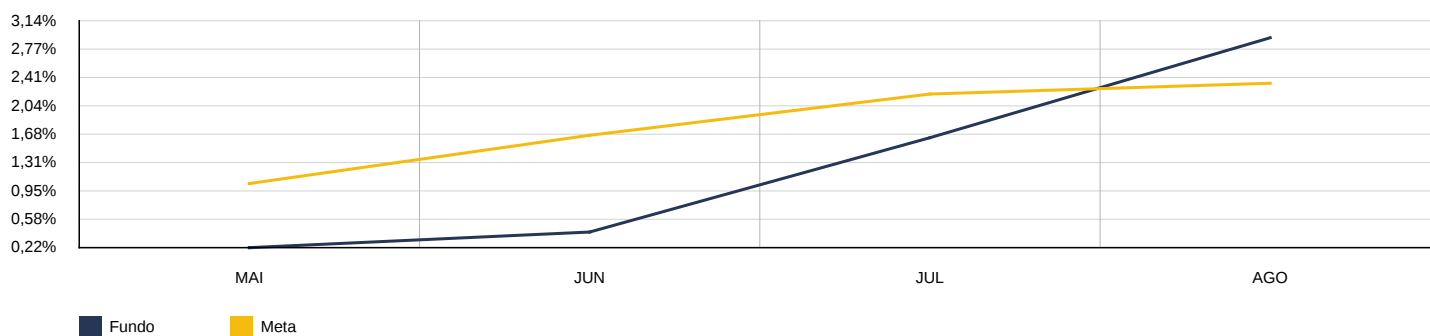


2026	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP					CNPJ: 03.543.447/0001-03	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	884.209,70	0,00	886.138,91	1.929,21	0,22%	1,04%
Junho	886.138,91	0,00	0,00	887.918,66	1.779,75	0,20%	0,62%
Julho	887.918,66	0,00	0,00	898.702,47	10.783,81	1,21%	0,53%
Agosto	898.702,47	0,00	0,00	910.268,52	11.566,05	1,29%	0,14%
Acumulado no Ano					26.058,82	2,95%	2,35%

BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - MENSAL

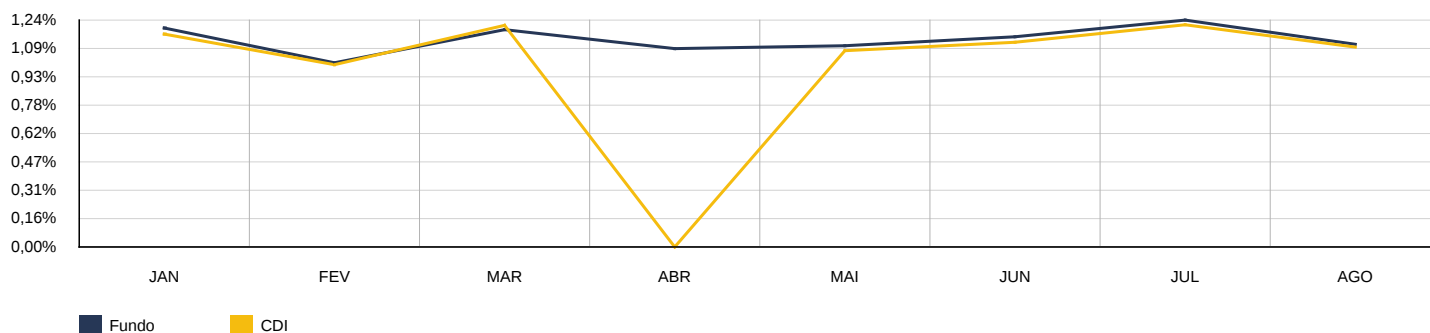


BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP - ACUMULADO

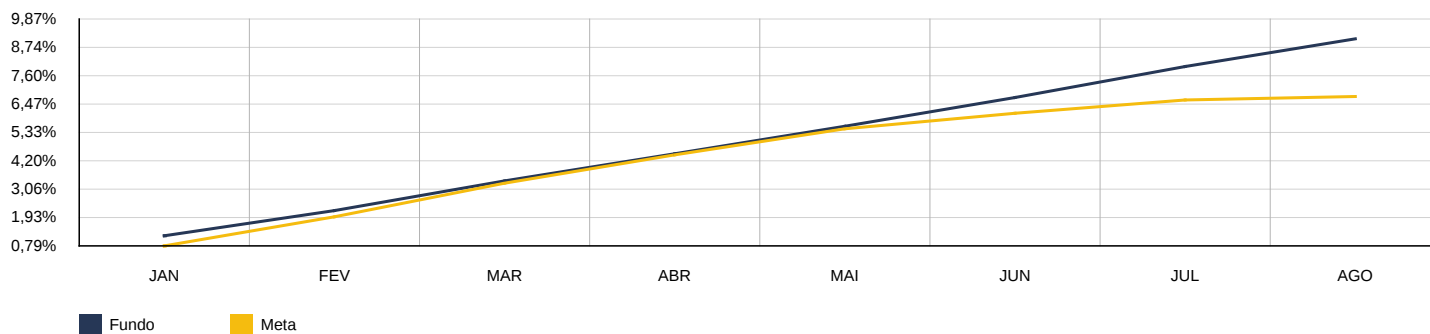


2026	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO					CNPJ: 13.077.418/0001-49	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.687.918,16	0,00	0,00	5.756.032,01	68.113,85	1,20%	0,79%
Fevereiro	5.756.032,01	0,00	0,00	5.814.018,16	57.986,15	1,01%	1,16%
Março	5.814.018,16	0,00	0,00	5.883.116,05	69.097,89	1,19%	1,34%
Abril	5.883.116,05	0,00	0,00	5.946.933,67	63.817,62	1,08%	1,13%
Mai	5.946.933,67	0,00	0,00	6.012.381,60	65.447,93	1,10%	1,04%
Junho	6.012.381,60	0,00	0,00	6.081.495,65	69.114,05	1,15%	0,62%
Julho	6.081.495,65	0,00	0,00	6.156.954,76	75.459,11	1,24%	0,53%
Agosto	6.156.954,76	0,00	0,00	6.225.199,75	68.244,99	1,11%	0,14%
Acumulado no Ano					537.281,59	9,45%	6,97%

BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - MENSAL

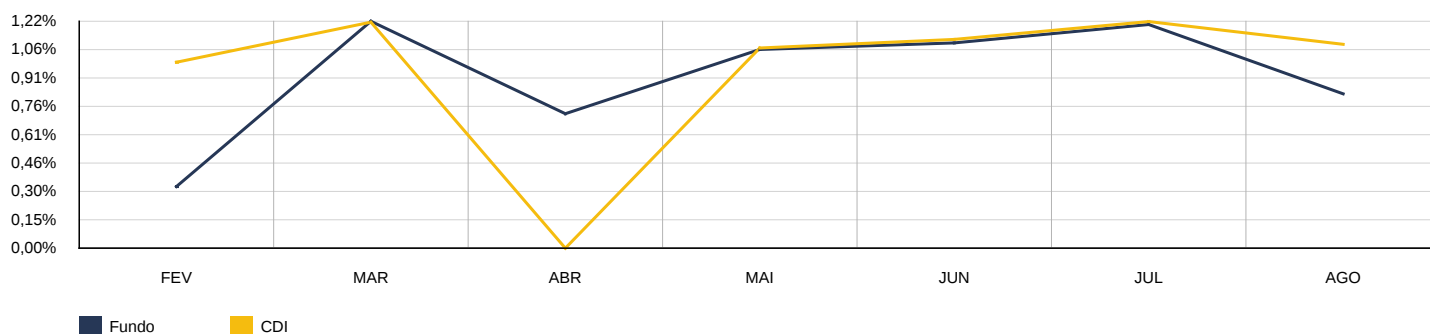


BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO - ACUMULADO

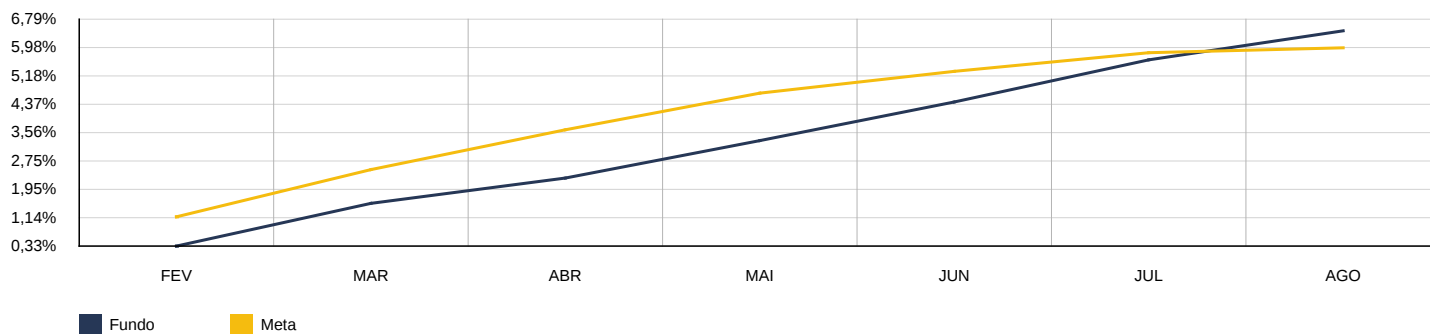


2026	BB PREV. RF PERFIL SB					CNPJ: 63.197.167/0001-04	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Fevereiro	0,00	22.780,29	0,00	22.855,58	75,29	0,33%	1,16%
Março	22.855,58	0,00	0,00	23.133,67	278,09	1,22%	1,34%
Abril	23.133,67	300.000,00	0,00	325.463,64	2.329,97	0,72%	1,13%
Mai	325.463,64	0,00	0,00	328.931,53	3.467,89	1,07%	1,04%
Junho	328.931,53	0,00	0,00	332.552,33	3.620,80	1,10%	0,62%
Julho	332.552,33	0,00	0,00	336.540,66	3.988,33	1,20%	0,53%
Agosto	336.540,66	276.690,14	0,00	618.305,80	5.075,00	0,83%	0,14%
Acumulado no Ano					18.835,37	6,64%	6,13%

BB PREV. RF PERFIL SB - MENSAL

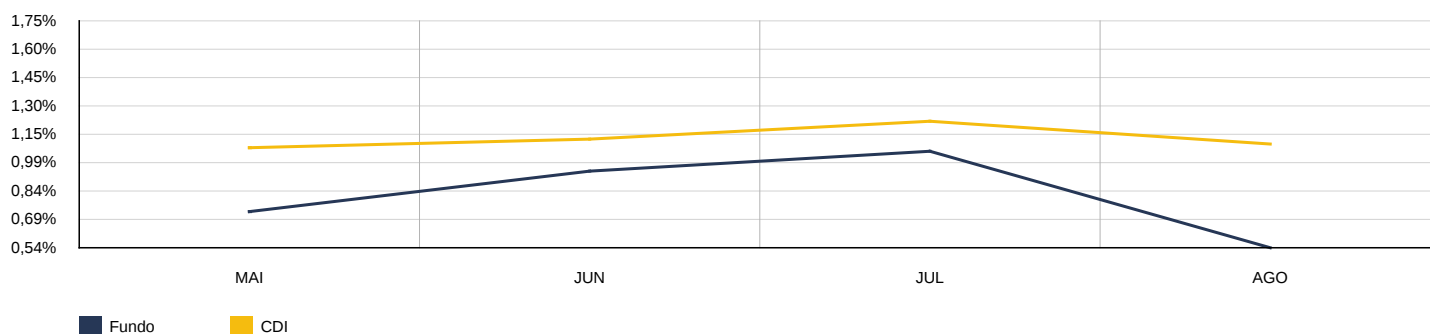


BB PREV. RF PERFIL SB - ACUMULADO

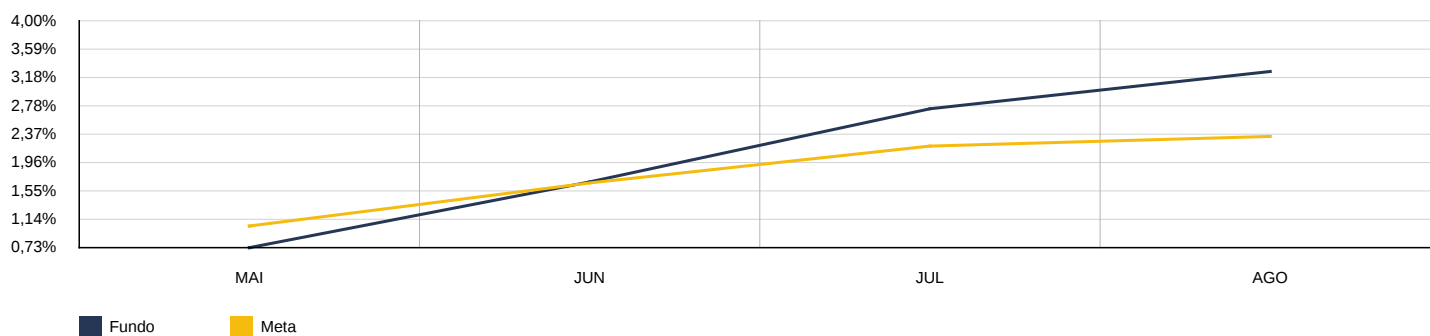


2026	BB RF FLUXO SB CURTO PZ					CNPJ: 63.197.387/0001-38	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	1.533,16	0,00	1.544,37	11,21	0,73%	1,04%
Junho	1.544,37	664,50	0,00	2.229,81	20,94	0,95%	0,62%
Julho	2.229,81	664,50	0,00	2.924,83	30,52	1,05%	0,53%
Agosto	2.924,83	23.262,01	0,00	26.327,66	140,82	0,54%	0,14%
Acumulado no Ano					203,49	3,31%	2,35%

BB RF FLUXO SB CURTO PZ - MENSAL

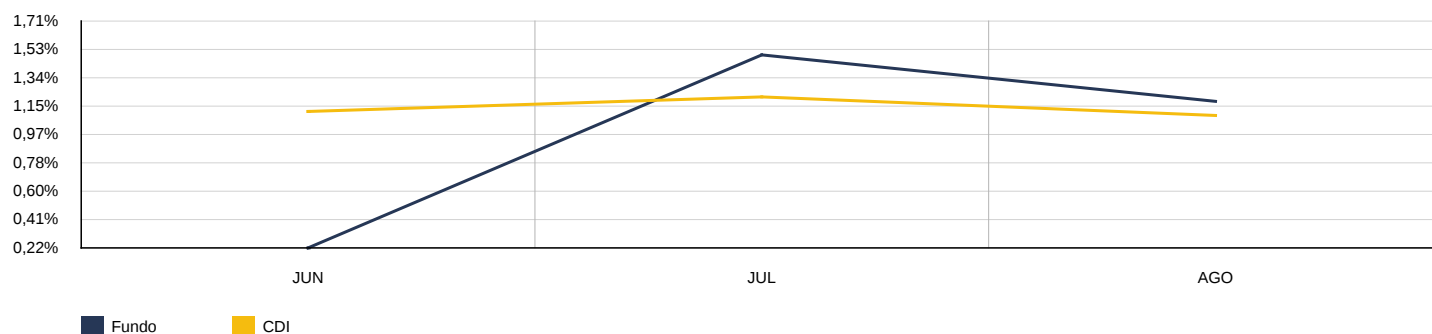


BB RF FLUXO SB CURTO PZ - ACUMULADO

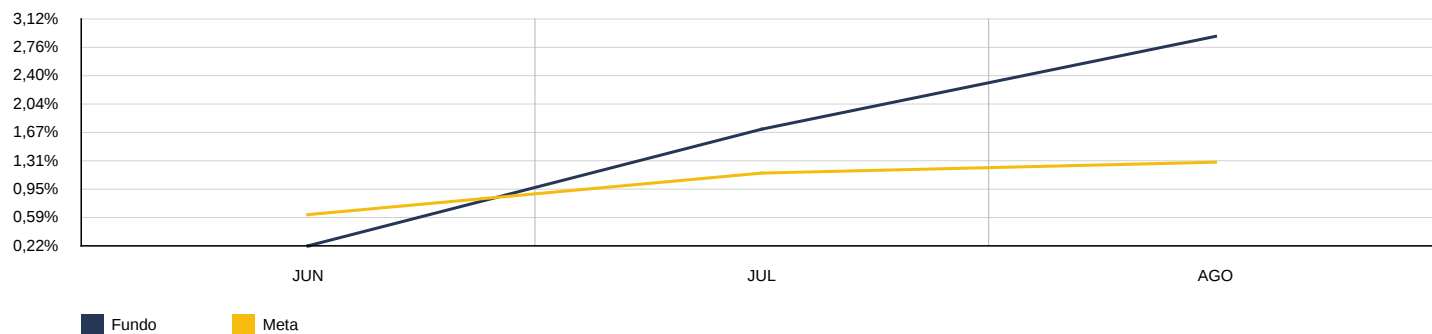


2026	BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL					CNPJ: 65.218.033/0001-58	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Junho	0,00	200.000,00	0,00	200.444,95	444,95	0,22%	0,62%
Julho	200.444,95	0,00	0,00	203.434,54	2.989,59	1,49%	0,53%
Agosto	203.434,54	0,00	0,00	205.847,32	2.412,78	1,19%	0,14%
Acumulado no Ano					5.847,32	2,92%	1,30%

BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL - MENSAL

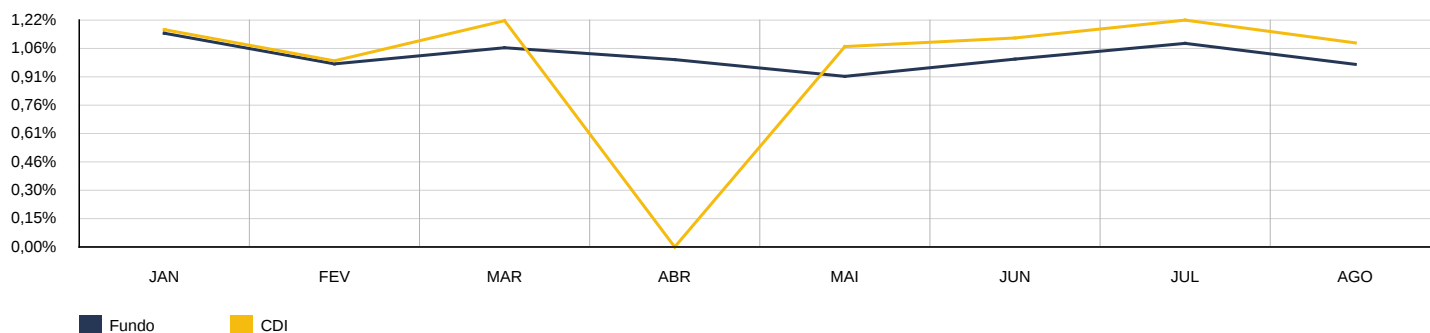


BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL - ACUMULADO

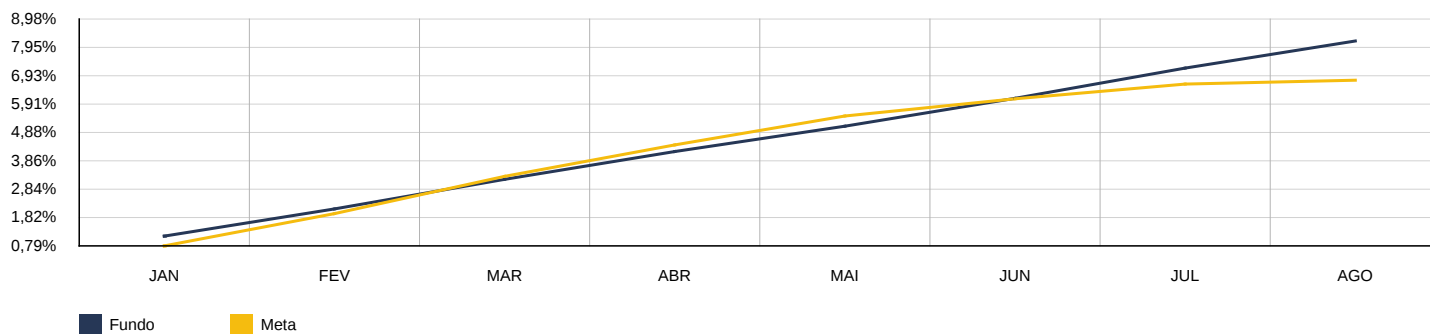


2026	CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.358/0001-73	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.357.073,86	0,00	0,00	1.372.611,30	15.537,44	1,14%	0,79%
Fevereiro	1.372.611,30	0,00	0,00	1.386.071,53	13.460,23	0,98%	1,16%
Março	1.386.071,53	607.000,00	0,00	2.014.339,70	21.268,17	1,07%	1,34%
Abril	2.014.339,70	342.500,00	0,00	2.380.493,55	23.653,85	1,00%	1,13%
Mai	2.380.493,55	290.000,00	455.000,00	2.239.898,70	24.405,15	0,91%	1,04%
Junho	2.239.898,70	706.000,00	0,00	2.975.544,18	29.645,48	1,01%	0,62%
Julho	2.975.544,18	0,00	707.000,00	2.300.993,08	32.448,90	1,09%	0,53%
Agosto	2.300.993,08	628.000,00	458.000,00	2.499.641,84	28.648,76	0,98%	0,14%
Acumulado no Ano					189.067,98	8,48%	6,97%

CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - MENSAL

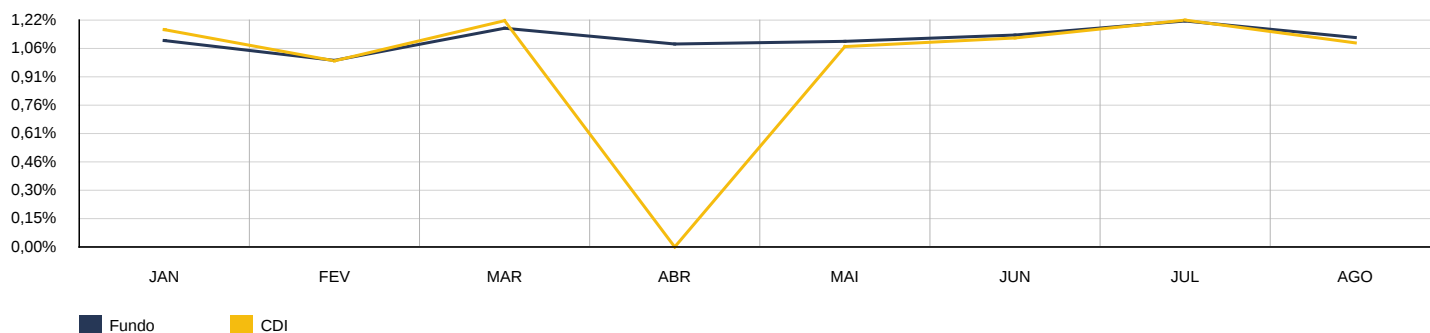


CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

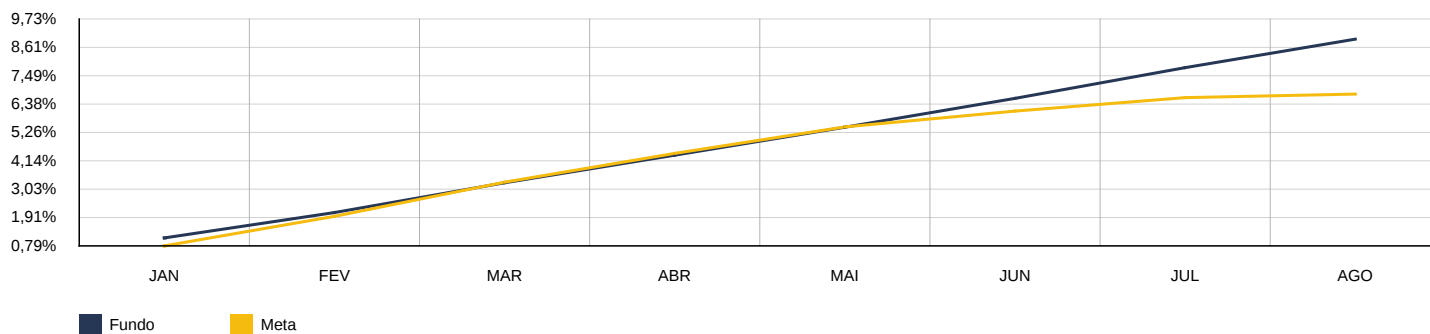


2026	CAIXA BRASIL FI RF DI LP					CNPJ: 03.737.206/0001-97	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.099.246,08	650.000,00	50.000,00	5.762.814,31	63.568,23	1,11%	0,79%
Fevereiro	5.762.814,31	0,00	35.000,00	5.785.406,04	57.591,73	1,00%	1,16%
Março	5.785.406,04	0,00	45.000,00	5.808.184,69	67.778,65	1,17%	1,34%
Abril	5.808.184,69	0,00	50.000,00	5.821.328,87	63.144,18	1,09%	1,13%
Mai	5.821.328,87	0,00	40.000,00	5.845.449,99	64.121,12	1,10%	1,04%
Junho	5.845.449,99	0,00	44.000,00	5.867.802,54	66.352,55	1,14%	0,62%
Julho	5.867.802,54	0,00	50.000,00	5.888.828,69	71.026,15	1,21%	0,53%
Agosto	5.888.828,69	0,00	40.000,00	5.914.892,46	66.063,77	1,12%	0,14%
Acumulado no Ano					519.646,38	9,29%	6,97%

CAIXA BRASIL FI RF DI LP - MENSAL

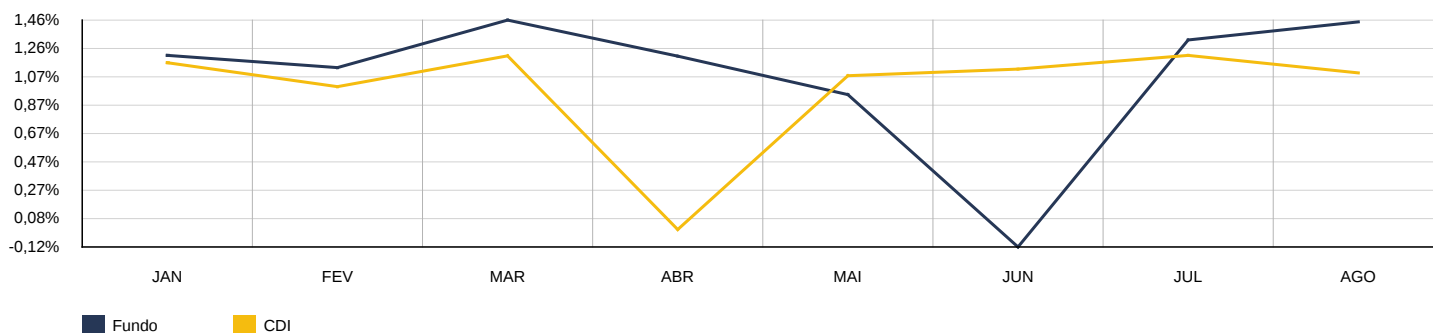


CAIXA BRASIL FI RF DI LP - ACUMULADO

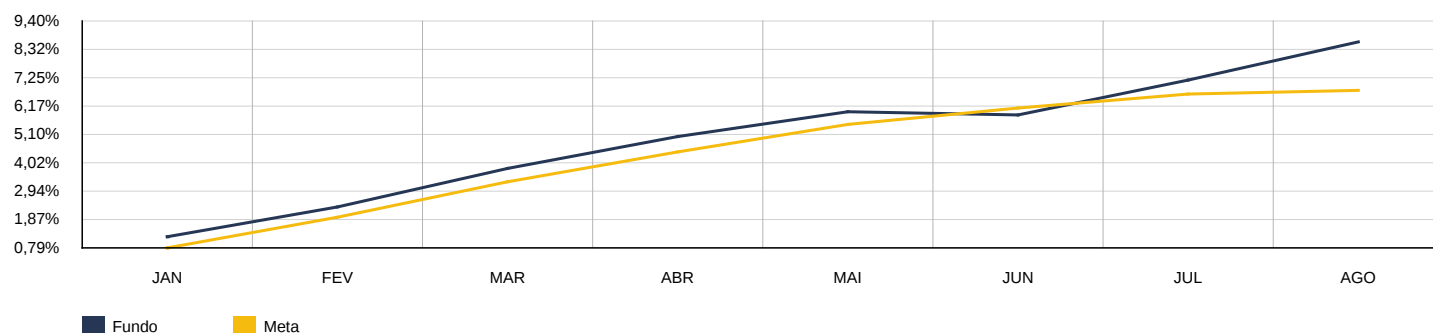


2026	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP					CNPJ: 14.386.926/0001-71	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	93.058,99	0,00	0,00	94.190,09	1.131,10	1,22%	0,79%
Fevereiro	94.190,09	0,00	0,00	95.254,40	1.064,31	1,13%	1,16%
Março	95.254,40	0,00	0,00	96.646,68	1.392,28	1,46%	1,34%
Abril	96.646,68	0,00	0,00	97.816,14	1.169,46	1,21%	1,13%
Maio	97.816,14	0,00	0,00	98.737,13	920,99	0,94%	1,04%
Junho	98.737,13	0,00	0,00	98.616,84	-120,29	-0,12%	0,62%
Julho	98.616,84	0,00	0,00	99.921,38	1.304,54	1,32%	0,53%
Agosto	99.921,38	0,00	0,00	101.369,27	1.447,89	1,45%	0,14%
Acumulado no Ano					8.310,28	8,93%	6,97%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - MENSAL

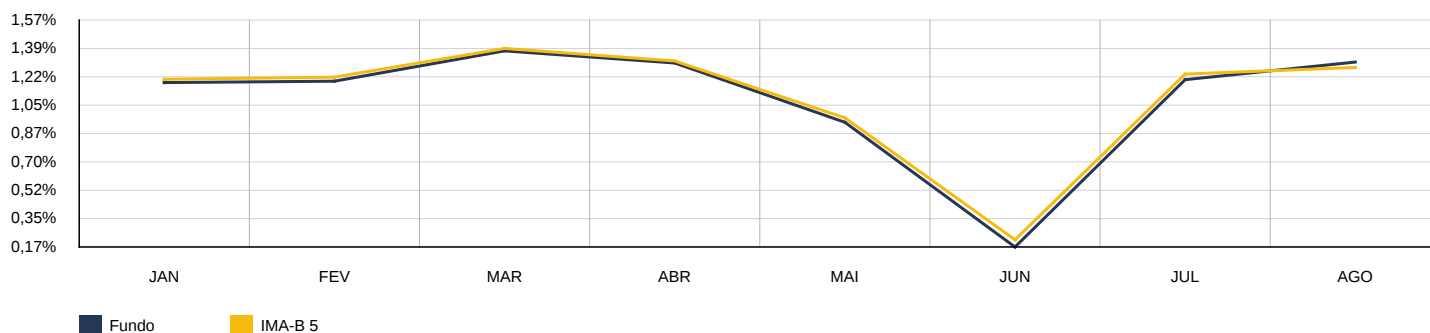


CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP - ACUMULADO

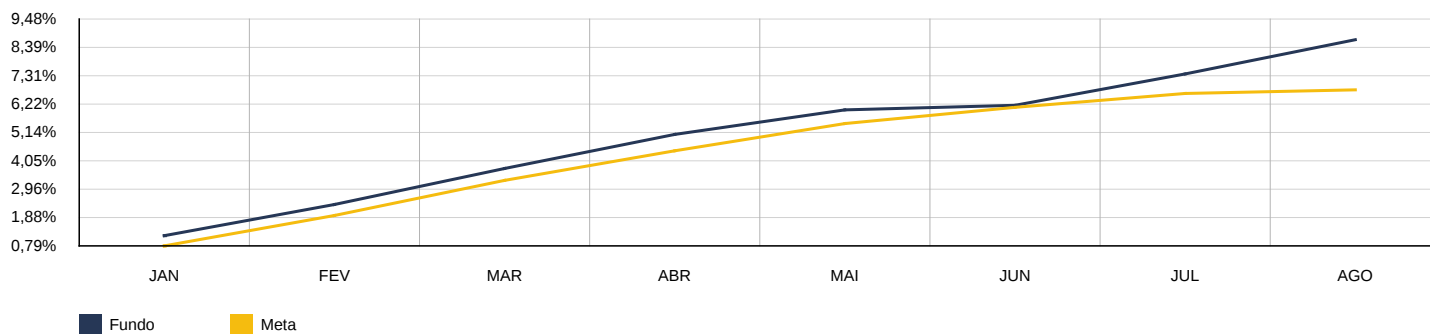


2026	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP					CNPJ: 11.060.913/0001-10	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	109.831,61	0,00	0,00	111.132,57	1.300,96	1,18%	0,79%
Fevereiro	111.132,57	0,00	0,00	112.458,41	1.325,84	1,19%	1,16%
Março	112.458,41	0,00	0,00	114.009,39	1.550,98	1,38%	1,34%
Abril	114.009,39	0,00	0,00	115.496,89	1.487,50	1,30%	1,13%
Mai	115.496,89	0,00	0,00	116.583,08	1.086,19	0,94%	1,04%
Junho	116.583,08	0,00	0,00	116.786,12	203,04	0,17%	0,62%
Julho	116.786,12	0,00	0,00	118.190,33	1.404,21	1,20%	0,53%
Agosto	118.190,33	0,00	0,00	119.739,31	1.548,98	1,31%	0,14%
Acumulado no Ano					9.907,70	9,02%	6,97%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - MENSAL

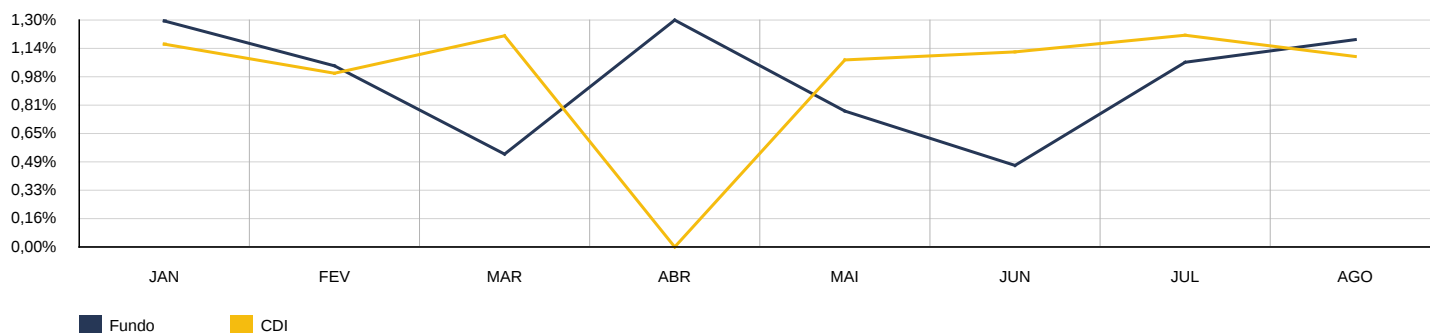


CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - ACUMULADO

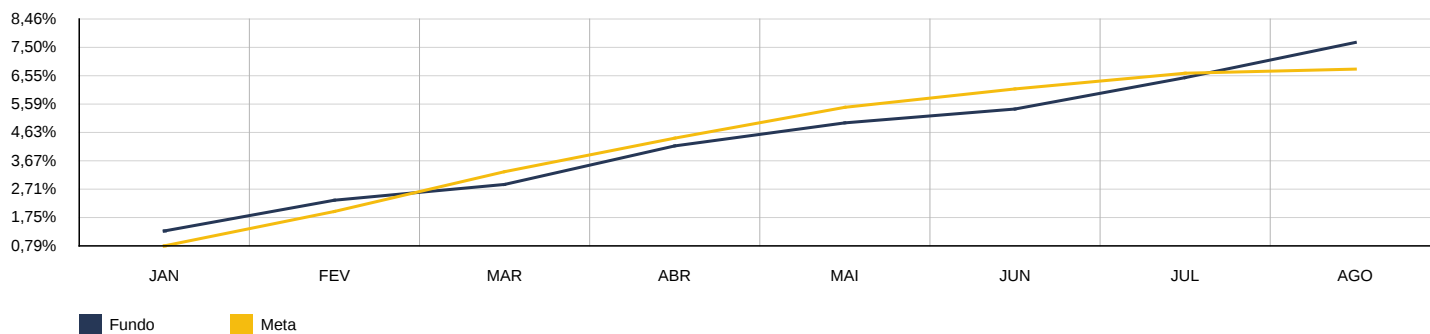


2026	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP					CNPJ: 11.061.217/0001-28	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	235.842,73	0,00	0,00	238.902,20	3.059,47	1,30%	0,79%
Fevereiro	238.902,20	60.000,00	0,00	302.009,78	3.107,58	1,04%	1,16%
Março	302.009,78	0,00	0,00	303.619,28	1.609,50	0,53%	1,34%
Abril	303.619,28	0,00	0,00	307.572,81	3.953,53	1,30%	1,13%
Maio	307.572,81	0,00	0,00	309.971,88	2.399,07	0,78%	1,04%
Junho	309.971,88	0,00	0,00	311.422,82	1.450,94	0,47%	0,62%
Julho	311.422,82	0,00	0,00	314.724,00	3.301,18	1,06%	0,53%
Agosto	314.724,00	0,00	0,00	318.469,70	3.745,70	1,19%	0,14%
Acumulado no Ano					22.626,97	7,93%	6,97%

CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - MENSAL

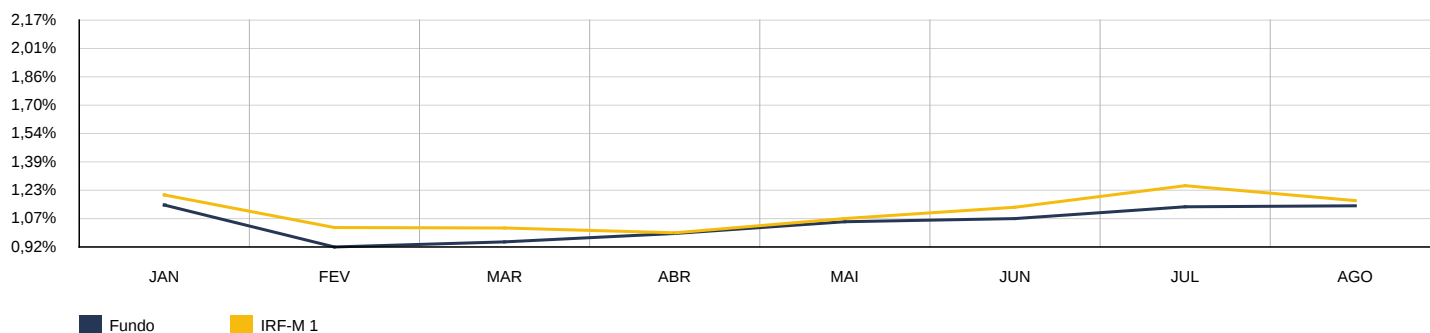


CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP - ACUMULADO

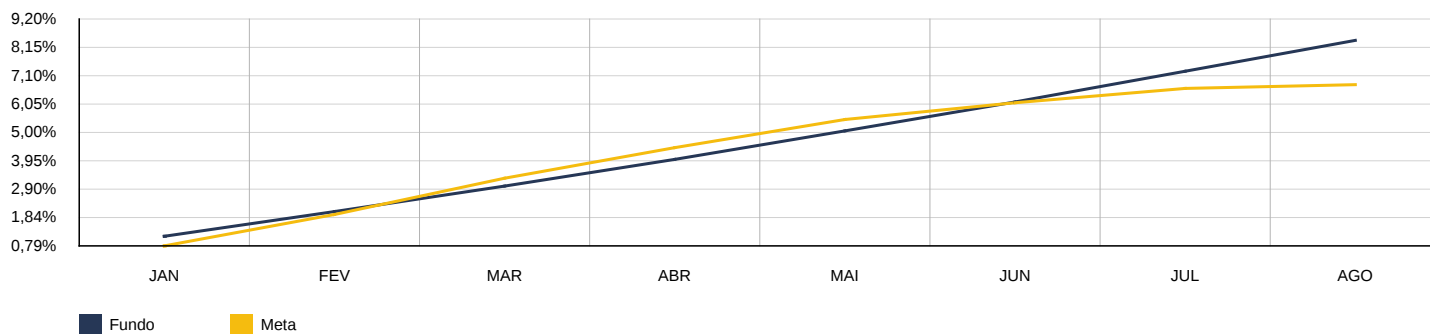


2026	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF					CNPJ: 10.740.670/0001-06	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	3.323.982,43	0,00	516.000,00	2.846.149,33	38.166,90	1,15%	0,79%
Fevereiro	2.846.149,33	652.000,00	464.000,00	3.066.197,86	32.048,53	0,92%	1,16%
Março	3.066.197,86	0,00	455.000,00	2.640.152,83	28.954,97	0,94%	1,34%
Abril	2.640.152,83	0,00	454.000,00	2.212.310,66	26.157,83	0,99%	1,13%
Mai	2.212.310,66	0,00	0,00	2.235.670,42	23.359,76	1,06%	1,04%
Junho	2.235.670,42	0,00	457.000,00	1.802.663,63	23.993,21	1,07%	0,62%
Julho	1.802.663,63	909.000,00	0,00	2.742.537,42	30.873,79	1,14%	0,53%
Agosto	2.742.537,42	0,00	0,00	2.773.911,46	31.374,04	1,14%	0,14%
Acumulado no Ano					234.929,03	8,73%	6,97%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - MENSAL

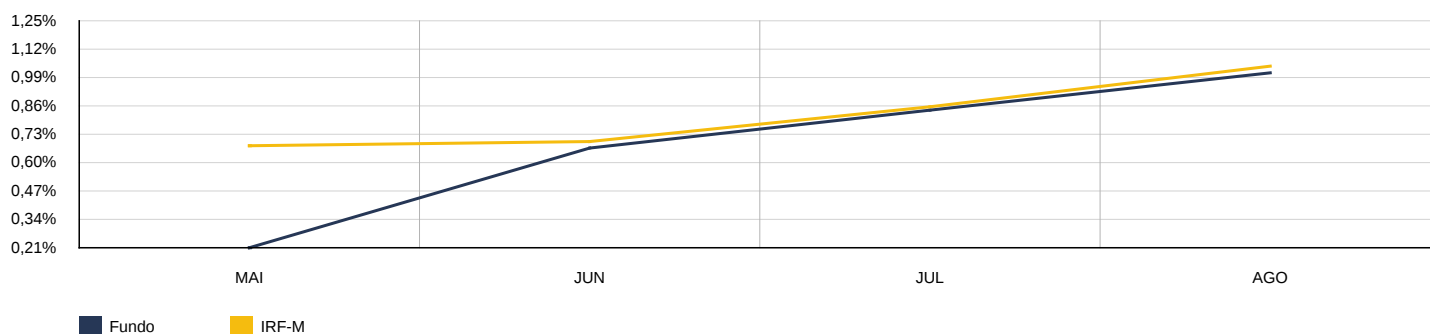


CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF - ACUMULADO

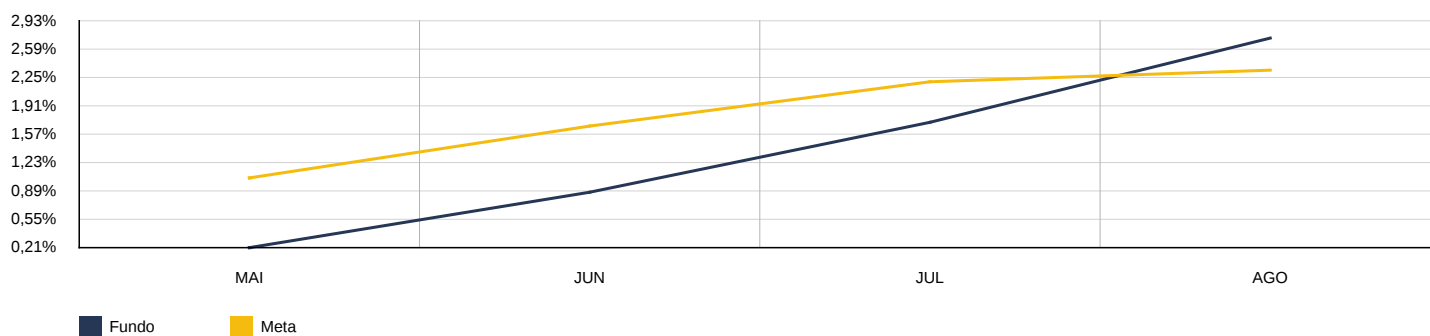


2026	CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP					CNPJ: 14.508.605/0001-00	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Maio	0,00	613.000,00	0,00	614.272,58	1.272,58	0,21%	1,04%
Junho	614.272,58	0,00	0,00	618.353,44	4.080,86	0,66%	0,62%
Julho	618.353,44	0,00	0,00	623.535,63	5.182,19	0,84%	0,53%
Agosto	623.535,63	0,00	0,00	629.828,43	6.292,80	1,01%	0,14%
Acumulado no Ano					16.828,43	2,75%	2,35%

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - MENSAL

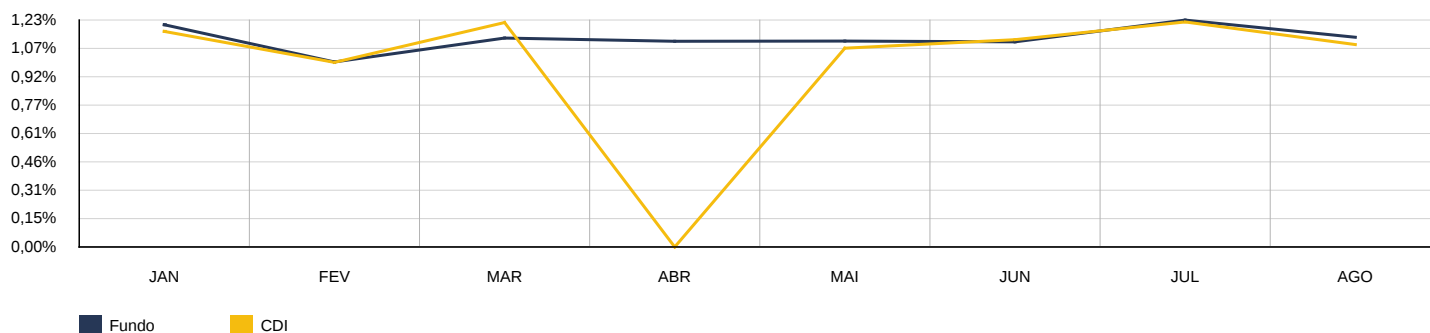


CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP - ACUMULADO

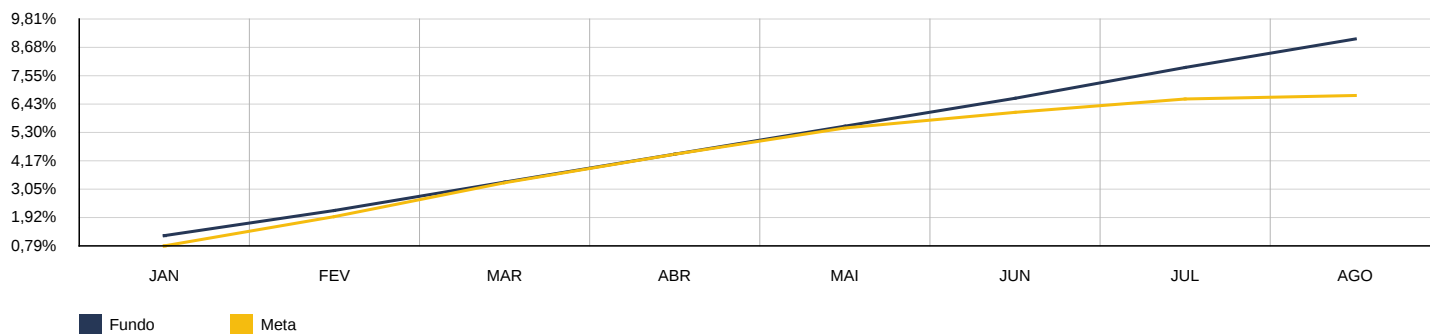


2026	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF					CNPJ: 23.215.008/0001-70	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	5.982.394,76	0,00	0,00	6.054.191,54	71.796,78	1,20%	0,79%
Fevereiro	6.054.191,54	0,00	0,00	6.114.678,08	60.486,54	1,00%	1,16%
Março	6.114.678,08	0,00	0,00	6.183.666,72	68.988,64	1,13%	1,34%
Abril	6.183.666,72	0,00	0,00	6.252.356,60	68.689,88	1,11%	1,13%
Mai	6.252.356,60	0,00	0,00	6.321.882,07	69.525,47	1,11%	1,04%
Junho	6.321.882,07	0,00	0,00	6.391.910,44	70.028,37	1,11%	0,62%
Julho	6.391.910,44	0,00	0,00	6.470.227,13	78.316,69	1,23%	0,53%
Agosto	6.470.227,13	0,00	0,00	6.543.510,57	73.283,44	1,13%	0,14%
Acumulado no Ano					561.115,81	9,38%	6,97%

CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - MENSAL

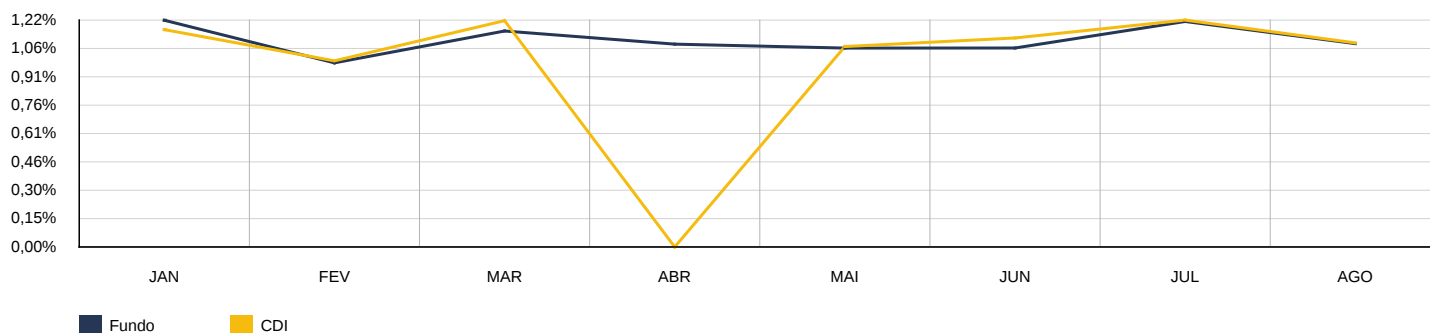


CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF - ACUMULADO

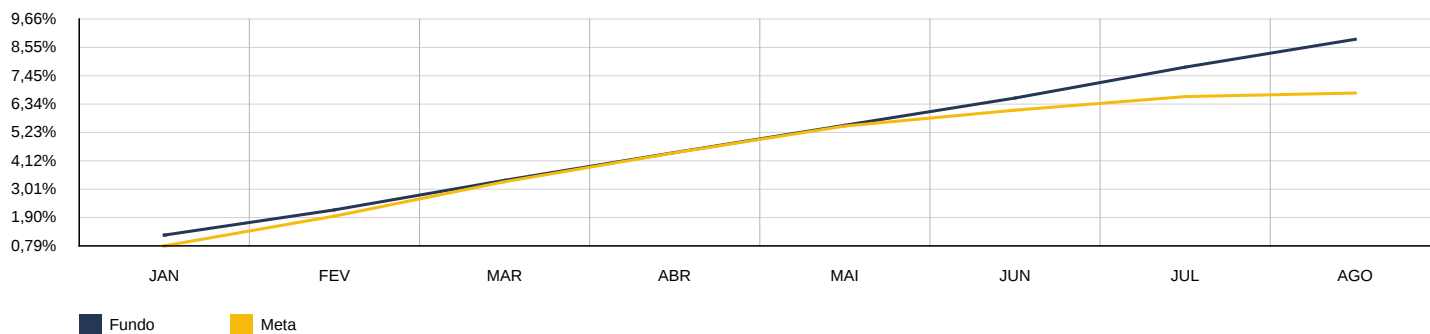


2026	CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF					CNPJ: 05.164.356/0001-84	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	6.031.886,03	0,00	0,00	6.105.134,33	73.248,30	1,21%	0,79%
Fevereiro	6.105.134,33	0,00	0,00	6.165.334,44	60.200,11	0,99%	1,16%
Março	6.165.334,44	0,00	0,00	6.236.652,11	71.317,67	1,16%	1,34%
Abril	6.236.652,11	0,00	0,00	6.304.407,50	67.755,39	1,09%	1,13%
Mai	6.304.407,50	0,00	0,00	6.371.572,08	67.164,58	1,07%	1,04%
Junho	6.371.572,08	0,00	0,00	6.439.472,45	67.900,37	1,07%	0,62%
Julho	6.439.472,45	0,00	0,00	6.517.243,95	77.771,50	1,21%	0,53%
Agosto	6.517.243,95	0,00	0,00	6.588.226,24	70.982,29	1,09%	0,14%
Acumulado no Ano					556.340,21	9,22%	6,97%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - MENSAL

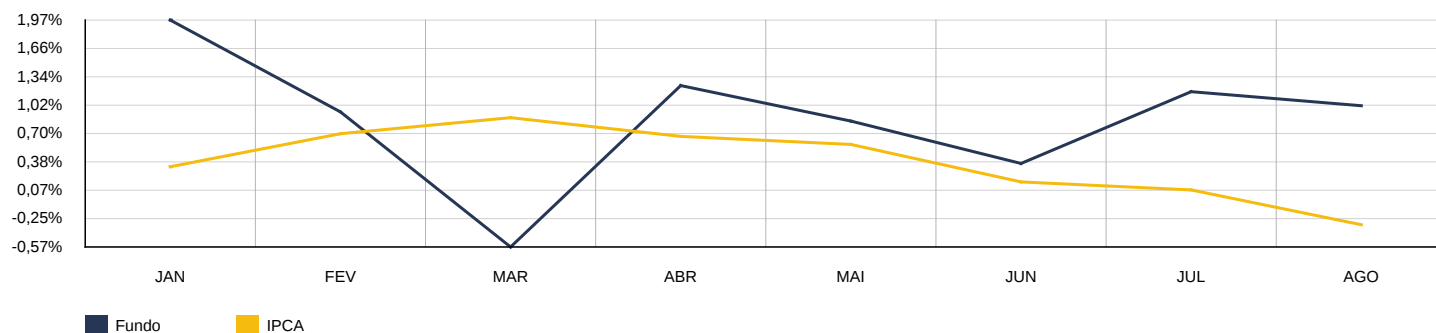


CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF - ACUMULADO

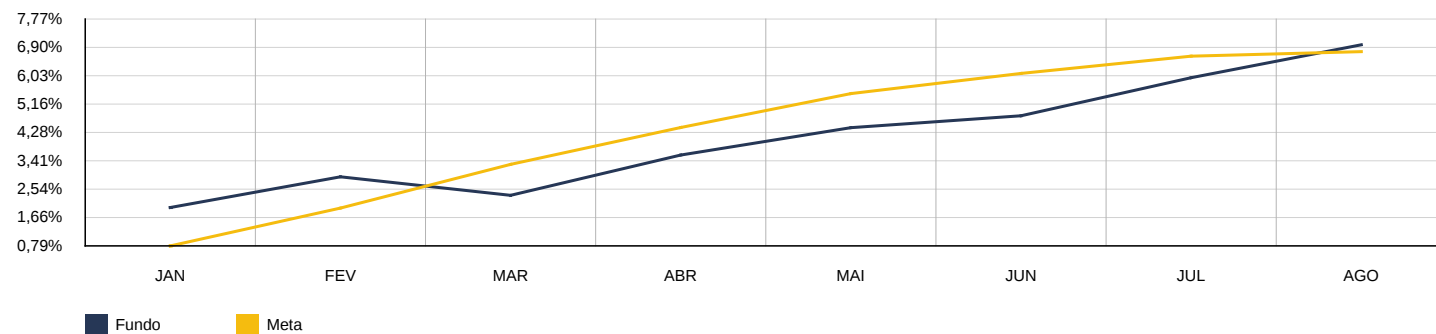


2026	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF					CNPJ: 23.215.097/0001-55	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	91.317,90	0,00	0,00	93.119,80	1.801,90	1,97%	0,79%
Fevereiro	93.119,80	0,00	0,00	93.999,14	879,34	0,94%	1,16%
Março	93.999,14	0,00	0,00	93.464,13	-535,01	-0,57%	1,34%
Abril	93.464,13	0,00	0,00	94.622,77	1.158,64	1,24%	1,13%
Mai	94.622,77	0,00	0,00	95.419,12	796,35	0,84%	1,04%
Junho	95.419,12	0,00	0,00	95.769,00	349,88	0,37%	0,62%
Julho	95.769,00	0,00	0,00	96.890,41	1.121,41	1,17%	0,53%
Agosto	96.890,41	0,00	0,00	97.872,45	982,04	1,01%	0,14%
Acumulado no Ano					6.554,55	7,18%	6,97%

CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - MENSAL

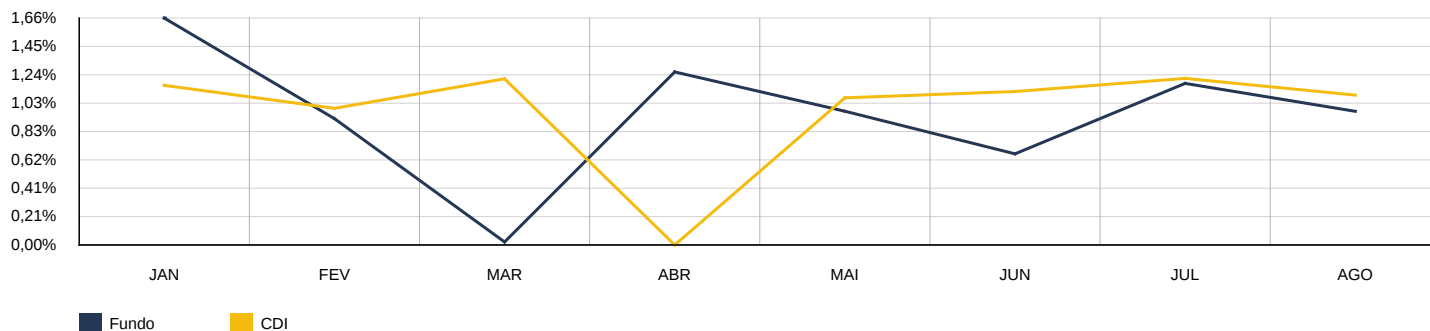


CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF - ACUMULADO

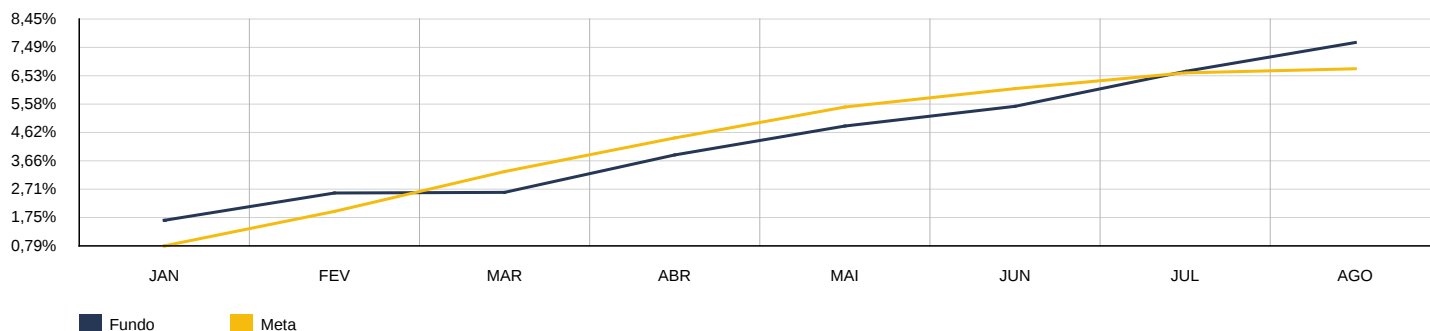


2026	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP					CNPJ: 14.120.520/0001-42	
MÊS	S. ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META (%)
Janeiro	1.033.346,64	0,00	0,00	1.050.449,35	17.102,71	1,66%	0,79%
Fevereiro	1.050.449,35	0,00	0,00	1.060.130,84	9.681,49	0,92%	1,16%
Março	1.060.130,84	0,00	0,00	1.060.363,77	232,93	0,02%	1,34%
Abril	1.060.363,77	0,00	11.000,00	1.062.749,65	13.385,88	1,26%	1,13%
Mai	1.062.749,65	0,00	0,00	1.073.118,51	10.368,86	0,98%	1,04%
Junho	1.073.118,51	0,00	0,00	1.080.253,44	7.134,93	0,66%	0,62%
Julho	1.080.253,44	0,00	0,00	1.092.985,01	12.731,57	1,18%	0,53%
Agosto	1.092.985,01	0,00	0,00	1.103.642,58	10.657,57	0,98%	0,14%
Acumulado no Ano					81.295,94	7,91%	6,97%

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - MENSAL



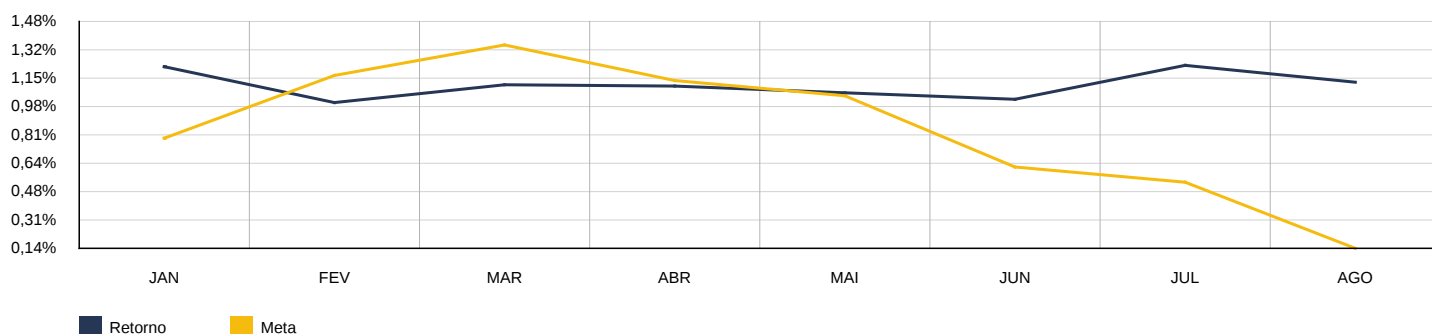
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP - ACUMULADO



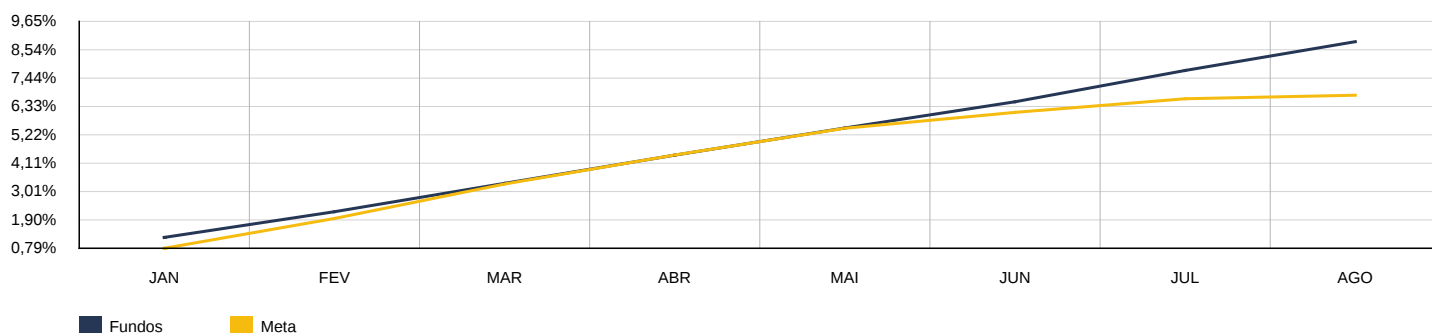
4. CONSOLIDADO

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado do ano ficou em 9,21% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 6,97%, ou seja, o Instituto atingiu 132,20% da meta atuarial.

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	META	GAP
Janeiro	30.630.693,82	650.000,00	566.000,00	31.088.119,24	373.425,42	1,22%	0,79%	153,48%
Fevereiro	31.088.119,24	734.780,29	520.944,25	31.615.981,33	314.026,05	1,00%	1,16%	86,20%
Março	31.615.981,33	607.000,00	500.000,00	32.074.697,75	351.716,42	1,11%	1,34%	82,45%
Abril	32.074.697,75	642.500,00	515.000,00	32.556.716,30	354.518,55	1,10%	1,13%	97,10%
Mai	32.556.716,30	1.788.742,86	1.379.209,70	33.316.055,73	349.806,27	1,06%	1,04%	101,70%
Junho	33.316.055,73	906.664,50	501.000,00	34.066.597,46	344.877,23	1,02%	0,62%	164,60%
Julho	34.066.597,46	909.664,50	757.000,00	34.638.054,71	418.792,75	1,22%	0,53%	230,47%
Agosto	34.638.054,71	927.952,15	520.597,51	35.439.296,96	393.887,61	1,12%	0,14%	807,21%
Acumulado no Ano					2.901.050,30	9,21%	6,97%	132,20%
Disponibilidade Financeira					R\$ 9.194,94			
Patrimônio Líquido					R\$ 35.448.491,90			

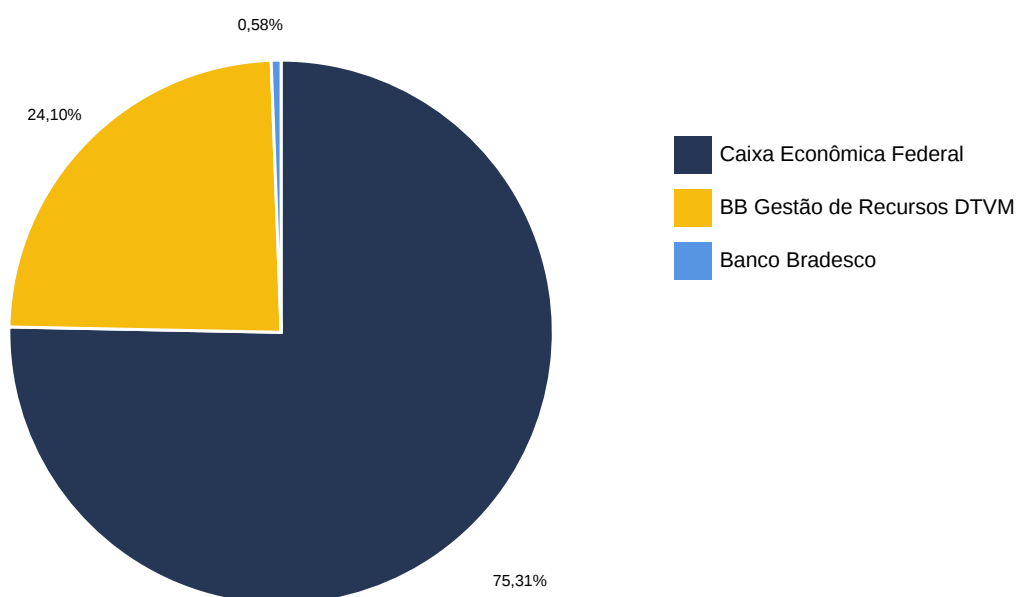


ACUMULADO



5. CONSOLIDADO POR GESTOR

GESTÃO	VALOR	% S/ CARTEIRA	% S/ PL GESTÃO
Caixa Econômica Federal	26.691.104,31	75,31%	0,03%
BB Gestão de Recursos DTVM	8.542.345,33	24,10%	0,03%
Banco Bradesco	205.847,32	0,58%	0,12%
Total da Carteira	35.439.296,96	100,00%	



6. RETORNO POR SEGMENTO

SEGMENTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.	% S/CARTEIRA
Renda Fixa	33.545.069,70	927.952,15	520.597,51	34.335.654,38	383.230,04	1,13%	96,89%
Estruturado	1.092.985,01	0,00	0,00	1.103.642,58	10.657,57	0,98%	3,11%

ATIVOS RENDA FIXA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	773.420,42	0,00	22.597,51	762.243,60	11.420,69	1,48%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	898.702,47	0,00	0,00	910.268,52	11.566,05	1,29%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	6.156.954,76	0,00	0,00	6.225.199,75	68.244,99	1,11%
BB PREV. RF PERFIL SB	336.540,66	276.690,14	0,00	618.305,80	5.075,00	0,83%
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	2.924,83	23.262,01	0,00	26.327,66	140,82	0,54%
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	203.434,54	0,00	0,00	205.847,32	2.412,78	1,19%
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	2.300.993,08	628.000,00	458.000,00	2.499.641,84	28.648,76	0,98%
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	5.888.828,69	0,00	40.000,00	5.914.892,46	66.063,77	1,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	99.921,38	0,00	0,00	101.369,27	1.447,89	1,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	118.190,33	0,00	0,00	119.739,31	1.548,98	1,31%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	314.724,00	0,00	0,00	318.469,70	3.745,70	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	2.742.537,42	0,00	0,00	2.773.911,46	31.374,04	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	623.535,63	0,00	0,00	629.828,43	6.292,80	1,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	6.470.227,13	0,00	0,00	6.543.510,57	73.283,44	1,13%

CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	6.517.243,95	0,00	0,00	6.588.226,24	70.982,29	1,09%
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	96.890,41	0,00	0,00	97.872,45	982,04	1,01%

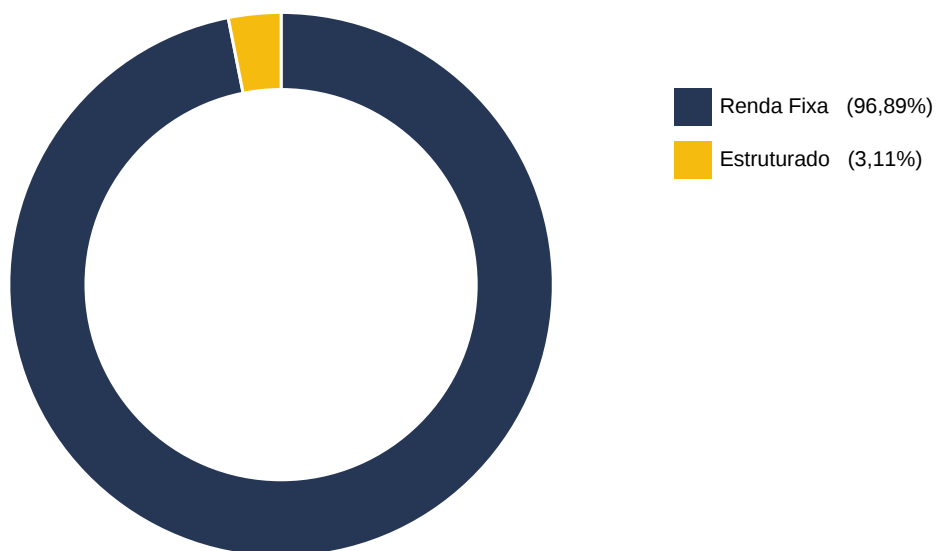
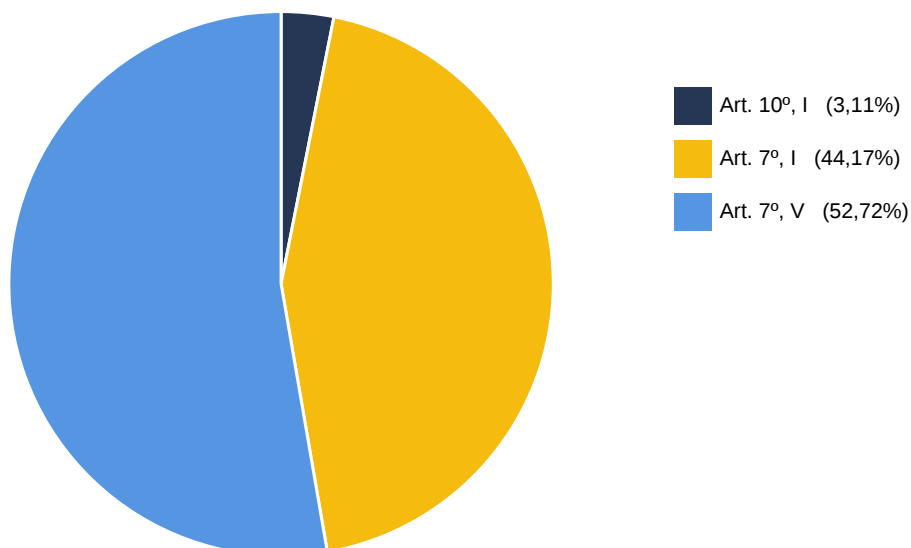
ATIVOS ESTRUTURADO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO	RENTAB.
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.092.985,01	0,00	0,00	1.103.642,58	10.657,57	0,98%

7. ENQUADRAMENTO

O enquadramento da carteira é com base na legislação vigente, a proposta de estratégia para o exercício é deliberada pelo colegiado, a carteira deve seguir a PAI - Política Anual de Investimento considerando limites mínimos e máximos. A tabela de limites deste relatório considera o nível de certificação do Pró-Gestão, bem como as diretrizes estabelecidas pela Resolução CMN nº 5.272/2025, incluindo também o período de transição das regras com vigência final prevista para 01/2028.

ALOCÇÃO ESTRATÉGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2026					
SEGMENTO	ATIVO	Alocação dos Recursos			
		Limite da Resolução	Limite Inferior %	%	Limite Superior %
RENDA FIXA	FI RF e ETF 100% TP - Art. 7º, I	100%	0,00%	44,17%	100,00%
	Títulos Públicos (of prim ou plataf eletr) - Art. 7º, II	100%	0,00%	0,00%	100,00%
	Títulos Públicos (balcão) - Art. 7º, III	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	Oper. Compromissadas - Art. 7º, IV	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa e ETF - Art. 7º, V	80%	0,00%	52,72%	58,79%
	Ativos Bancários - Art. 7º, VI	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI RF "Crédito Privado" - Art. 7º, VII	20%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI "Debentures" - Art. 7º, VIII	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	FIDC - sênior - Art. 7º, IX	20%	0,00%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	FI Ações - Art. 8º, I	40%	0,00%	0,00%	0,00%
	ETF de Ações - Art. 8º, II	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	BDR ETF - Ações - Art. 8º, III	10%	0,00%	0,00%	0,00%
	ETF - Internacional - Art. 8º, IV	0%	0,00%	0,00%	0,00%
EXTERIOR	Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	Constituído no Brasil - Art. 9º, II	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	0%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUTURADO	FI Multimercado - Art. 10, I	15%	0,00%	3,11%	3,39%
	Fiagro - Art. 10, II	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Participações - Art. 10, III	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI "Ações - Merc Acesso" - Art. 10, IV	10%	0,00%	0,00%	0,00%
IMOBILIÁRIO	FI Imobiliários - Art. 11	0%	0,00%	0,00%	0,00%
CONSIGNADO	Empréstimos consignado - Art. 12	5%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL			0,00%	100,00%	262,18%

8. ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO N. 5.272/2025



9. GERENCIAMENTO DE RISCO

Fundo	Sharpe	VAR	Modi M.	Sharpe M.
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	0,000	0,001%	0,13	0,00
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	0,000	0,005%	0,13	0,00
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,166	0,003%	0,19	0,17
BB PREV. RF PERFIL SB	0,000	0,000%	0,11	0,00
BB RF FLUXO SB CURTO PZ	0,000	0,001%	0,09	0,00
BRADESCO VÉRTICE 2030 FIF - CI RF RL	0,000	0,000%	0,07	0,00
CAIXA ALIANÇA TL PÚBLICOS FI RF	0,117	0,002%	0,17	0,12
CAIXA BRASIL FI RF DI LP	0,176	0,003%	0,19	0,18
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP	0,000	0,005%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	0,000	0,005%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	0,000	0,006%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	0,090	0,002%	0,16	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	0,000	0,010%	0,13	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	0,170	0,003%	0,19	0,17
CAIXA BRASIL TÍTU PÚBLICOS FI RF	0,124	0,002%	0,18	0,12
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRAT. RF	0,000	0,009%	0,13	0,00
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,000	0,005%	0,13	0,00

10. ÍNDICES ECONÔMICOS

ÍNDICE	MÊS	ANTERIOR	6 MESES	ANO	12 MESES
Bovespa	-0,33%	3,47%	-6,02%	10,11%	25,45%
CDI	1,09%	1,22%	6,90%	8,15%	14,71%
IMA-B	1,58%	0,97%	3,83%	6,75%	11,00%
IMA-B 5	1,28%	1,24%	6,58%	9,18%	13,28%
IMA-B 5+	1,81%	0,75%	1,70%	4,84%	9,20%
IMA-Geral	1,20%	1,07%	5,61%	8,25%	13,19%
IMA-Geral ex-C	1,21%	1,08%	5,60%	8,26%	13,26%
IMA-S	1,11%	1,23%	7,11%	9,47%	14,83%
INPC	-0,32%	-0,01%	2,19%	3,17%	3,98%
IPCA	-0,32%	0,07%	2,05%	3,11%	4,22%
IRF-M	1,04%	0,85%	3,97%	7,06%	12,06%
IRF-M 1	1,17%	1,26%	6,84%	9,23%	14,48%
IRF-M 1+	1,00%	0,70%	2,88%	6,25%	11,18%
Selic	1,09%	1,22%	6,90%	8,15%	14,71%
Meta Atuarial	0,14%	0,53%	4,91%	6,97%	10,13%

SÃO PAULO/SP, 11/09/2026

Thiago Matheus da Costa

THIAGO MATHEUS DA COSTA

Sócio Proprietário

Certificação CEA pela ANBIMA

Consultor de Valores Mobiliários

Atuário MIBA 2178

